

Обобщающий запрос кредитных организаций и некредитных финансовых организаций по практике применения законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Изменился ли порядок выявления и представления в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, по коду вида операции 5007 в связи с изменениями, внесенными Федеральным законом от 26.07.2017 № 212-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в статью 807 Гражданского кодекса Российской Федерации?